

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 179.627.184,29	R\$ 192.068.774,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 173.056.641,06	R\$ 184.872.216,11
DISPONIBILIDADES		R\$ 287.602,60	R\$ 1.965.956,20
CAIXA GERAL		R\$ 1.182,97	R\$ 2.892,42
Caixa Filiais		R\$ 1.182,97	R\$ 2.892,42
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 56.860,56	R\$ 7.874,38
BANCO ITAÚ - Banco Conta Movimento No País		R\$ 56.529,77	R\$ 7.422,69
BANCO SANTANDER - Banco Conta Movimento No País		R\$ 330,79	R\$ 450,23
BANCO SAFRA POUPANÇA - Banco Conta Movimento No País		R\$ 0,00	R\$ 1,46
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 229.559,07	R\$ 1.955.189,40
Banco do Brasil - Aplicações		R\$ 2.771,33	R\$ 1.660.091,88
Banco Santander - Aplicações		R\$ 226.787,74	R\$ 295.097,52
CRÉDITOS		R\$ 84.345.035,75	R\$ 105.102.006,59
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.986.073,33	R\$ 15.431.969,01
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 162.972,72	R\$ 124.491,68
(-) Adiantamento 13º Salário		R\$ (3.288,15)	R\$ (0,00)
Adiantamento de Importações		R\$ 5.280.778,38	R\$ 6.577.905,98
Outros Adiantamentos J. M. GURGEL - EIRELI		R\$ 4.455.975,63	R\$ 4.529.562,52
Outros Ajustes de Cartões 2018 J. M. Gurgel - Eireli		R\$ 3.089.634,75	R\$ 4.200.008,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 724.557,56	R\$ 546.788,00
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 942.764,92	R\$ 972.023,15
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (218.207,36)	R\$ (425.235,15)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.956.845,64	R\$ 3.660.889,43
ICMS a Recuperar		R\$ 2.956.845,64	R\$ 3.660.889,43
MARKETPLACE A RECEBER		R\$ 1.040.355,37	R\$ 1.406.516,03
Mercado Livre a Receber		R\$ 1.040.355,37	R\$ 1.406.516,03
CARTÕES A RECEBER		R\$ 64.271.036,35	R\$ 81.608.506,64
Cartões Rede a Receber		R\$ 436.081,53	R\$ 518.639,15
Cartões Cielo a Receber		R\$ 69.035.400,27	R\$ 84.566.264,89
Cartões Getnet a Receber		R\$ 1.128.603,77	R\$ 2.784.788,63
Cartões Safrapay a Receber		R\$ 0,00	R\$ 67.863,19
(-) (-) Valor Justo - Cartões a Receber		R\$ (2.772.387,20)	R\$ (2.772.387,20)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de AVP Ajuste Vr. Presente		R\$ (3.556.662,02)	R\$ (3.556.662,02)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.215.256,67	R\$ 2.520.565,74
Dividendos Adiantados		R\$ 722.030,26	R\$ 1.083.533,38
Outros Créditos a Conciliar		R\$ 780.719,64	R\$ 510.251,28
Conta Corrente Filial CD Cajamar		R\$ 204.681,28	R\$ 194.230,80
Conta Corrente Filial CD Franca		R\$ 624,76	R\$ 15.687,16
Conta Corrente Filial Loja		R\$ 7.200,73	R\$ 11.726,33
Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante		R\$ 500.000,00	R\$ 705.136,79
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 144.057,62	R\$ 144.057,62
IRRF a Compensar		R\$ 3.362,00	R\$ 3.362,00
CSRF a Compensar		R\$ 3.362,00	R\$ 3.362,00
IRPJ a Compensar pago a maior em 31/10/18 - 08/2018 (cisão)		R\$ 15,70	R\$ 15,70
IRPJ a Compensar pago a maior em 30/04/19 - 1º TRIM/2019		R\$ 100.969,06	R\$ 100.969,06
CSLL a Compensar pago a maior em 30/04/19 - 1º TRIM/2019		R\$ 36.348,86	R\$ 36.348,86
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 6.853,21	R\$ (217.285,88)
Outros Tributos a Compensar		R\$ 6.853,21	R\$ (217.285,88)
ESTOQUES		R\$ 88.424.002,71	R\$ 77.804.253,32
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 88.419.411,71	R\$ 77.804.253,32
Mercadorias para Revenda		R\$ 89.949.010,66	R\$ 79.333.852,27
(-) (-) Provisão para Perdas de Estoque por Obsolescência		R\$ (1.529.598,95)	R\$ (1.529.598,95)
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 4.591,00	R\$ 0,00
Material em Almoxarifado		R\$ 4.591,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.570.543,23	R\$ 7.196.558,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.746.130,88	R\$ 2.746.130,88
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.746.130,88	R\$ 2.746.130,88
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo		R\$ 726.917,00	R\$ 726.917,00
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo		R\$ 2.019.213,88	R\$ 2.019.213,88
IMOBILIZADO		R\$ 3.459.309,04	R\$ 3.642.912,54
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.459.309,04	R\$ 3.642.912,54
Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais		R\$ 728.250,33	R\$ 737.795,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 2.495.324,63	R\$ 2.738.644,91
Veículos		R\$ 60.235,51	R\$ 82.679,44
Computadores e Periféricos		R\$ 857.577,59	R\$ 919.391,93
(-) (-) Deprec. Acum. - Máquinas, Equipamentos e Instal.		R\$ (150.979,69)	R\$ (171.248,84)
(-) (-) Deprec. Acum. - Móveis, Utensílios e Instalações		R\$ (209.828,34)	R\$ (261.251,33)
(-) (-) Deprec. Acum. - Veículos		R\$ (38.605,63)	R\$ (42.417,44)
(-) (-) Deprec. Acum. - Computadores e Periféricos		R\$ (282.665,36)	R\$ (360.681,45)
INTANGÍVEL		R\$ 365.103,31	R\$ 807.514,61
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 365.103,31	R\$ 807.514,61
Software ou Programas de Computador em Andamento		R\$ 365.103,31	R\$ 807.514,61
PASSIVO		R\$ 179.627.184,29	R\$ 192.068.774,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.881.140,63	R\$ 48.320.270,13
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 40.881.140,63	R\$ 48.320.270,13
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.107.405,12	R\$ 904.146,36
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 504.332,94	R\$ 531.549,20
INSS a Recolher		R\$ 420.656,30	R\$ 239.739,45
FGTS a Recolher		R\$ 72.481,39	R\$ 52.906,32
Rescisões a Pagar		R\$ 77.475,22	R\$ 37.381,98
Pró-Labore a Pagar		R\$ 31.995,76	R\$ 42.500,41
Contribuição Sindical a Pagar		R\$ 10,82	R\$ 0,00
Contribuição Assistencial a Pagar		R\$ 452,69	R\$ 69,00
FORNECEDORES		R\$ 20.998.307,62	R\$ 34.495.118,31
Fornecedores - Revenda com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 16.635.843,50	R\$ 28.372.862,97
Fornecedores - Serviços com Partes Não Relacionadas No País		R\$ 2.384.678,18	R\$ 3.454.273,61
Fornecedores - Consumo com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 17.744,74	R\$ (93.633,64)
Fornecedores - Fretes com Partes Não Relacionadas - No País		R\$ 1.960.041,20	R\$ 2.761.615,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.749.667,17	R\$ 4.556.769,18
(-) Adiantamentos de Clientes - no País - Vales		R\$ (3.375.923,77)	R\$ (3.874.635,85)
Pensão Judicial a pagar - Folha de Pagamento		R\$ 29.933,24	R\$ (565,85)
Adiantamentos de Clientes - no País - Boletos		R\$ 6.468.851,03	R\$ 4.446.361,26
Adiantamentos de Clientes - no País - Cartões		R\$ 6.626.806,67	R\$ 3.985.609,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 29.302.348/0001-15

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 6.386.840,21	R\$ 5.887.194,86
IRRF a Recolher		R\$ 129.923,18	R\$ 77.870,83
CSRF a Recolher		R\$ 13.105,90	R\$ 21.070,74
ICMS a Recolher		R\$ 1.537.901,24	R\$ 2.182.750,89
PIS a Recolher		R\$ 255.635,58	R\$ 40.247,20
COFINS a Recolher		R\$ 1.177.404,70	R\$ 185.367,89
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 6.985,12	R\$ 5.322,57
IRPJ a Recolher diferença 3º Trimestre/2018		R\$ 619.294,53	R\$ 619.294,53
IRPJ a Recolher diferença 4º Trimestre/2018		R\$ 351,50	R\$ 351,50
IRPJ a Recolher diferença 2º Trimestre/2019		R\$ 0,00	R\$ 21.956,79
IRPJ a Recolher		R\$ 1.767.868,04	R\$ 1.824.406,44
CSLL a Recolher		R\$ 652.974,27	R\$ 675.197,35
CSLL a Recolher diferença 2º Trimestre/2019		R\$ 0,00	R\$ 7.904,44
CSLL a Recolher diferença 3º Trimestre/2018		R\$ 225.269,61	R\$ 225.269,61
CSLL a Recolher diferença 4º Trimestre/2018		R\$ 126,54	R\$ 126,54
Outros Tributos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 57,54
PROVISÕES		R\$ 2.106.920,51	R\$ 2.477.041,42
Provisões de Férias		R\$ 1.567.436,74	R\$ 1.641.556,94
Provisões de 13º Salário		R\$ 539.483,77	R\$ 835.484,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 532.000,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações a Pagar		R\$ 532.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 138.746.043,66	R\$ 143.748.504,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 122.082.394,97	R\$ 122.082.394,97
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 122.082.394,97	R\$ 122.082.394,97
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 122.082.394,97	R\$ 122.082.394,97
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.663.648,69	R\$ 21.666.109,04
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.663.648,69	R\$ 21.666.109,04
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 16.663.648,69	R\$ 21.666.109,04